

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurulun Nisap Nedeniyle Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	12.03.2021
Genel Kurul Tarihi	06.04.2021
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve yoklama,
- 2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ilişkili Taraflarla 2020 yılına dair yapılan işlemler ve 2021 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2021 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
-------------------------	-------

Yapılmama Nedeni

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 06.04.2021 tarihinde, saat 14:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6 . Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde T.C. Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63022423 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gazi Dinçaslan'ın gözetiminde toplanılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 27.617.600 TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000 TL'lik sermayesine tekabül eden payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yeni Genel Kurul çağrısı daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.